

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. -	I 2
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I	I
UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE							I DATA - 28/02/2015	I
SUBUNIDADE - 0001 UNIOESTE REITORIA							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES		I		I	
I CONTAB.I	I D E S C R I C A O		I SALDO DO ANO		I		I	
I I	I		I ANTERIOR		I D E B I T O		I C R E D I T O	
-----							*-----*	
12211000000	PARTICIPAÇÕES PERMANEN-		550,09	0,00	0,00	550,09		
	TES - CONSOLIDAÇÃO							
12211010000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS		550,09	0,00	0,00	550,09		
	PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA							
	PATRIMON							
12211019500	OUTRAS PARTICIPAÇÕES -		550,09	0,00	0,00	550,09		
	MEP							
P 12211019501 *	EMPRESAS PÚBLICAS IN-		550,09	0,00	0,00	550,09		
	DEPENDENTES							
12300000000	IMOBILIZADO		29.914.606,40	639.615,31	0,00	30.554.221,71		
12310000000	BENS MÓVEIS		5.712.447,18	561.742,50	0,00	6.274.189,68		
12311000000	BENS MÓVEIS - CONSOLI-		5.712.447,18	561.742,50	0,00	6.274.189,68		
	DAÇÃO							
12311010000	MÁQUINAS, APARELHOS, E-		0,00	286.475,00	0,00	286.475,00		
	QUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
P 12311010200	APARELHOS E EQUIPAMEN-		0,00	3.400,00	0,00	3.400,00		
	TOS DE COMUNICAÇÃO							
P 12311010300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS		0,00	283.075,00	0,00	283.075,00		
	E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON-							
	TOLÓGICOS,							
12311020000	BENS DE INFORMÁTICA		0,00	41.373,90	0,00	41.373,90		
P 12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCES-		0,00	41.373,90	0,00	41.373,90		
	SAMENTO DE DADOS							
12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	167.631,30	0,00	167.631,30		
P 12311030100	APARELHOS E UTENSÍLIOS		0,00	2.600,00	0,00	2.600,00		
	DOMÉSTICOS							
P 12311030300	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	165.031,30	0,00	165.031,30		
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, E-		0,00	64.902,30	0,00	64.902,30		
	DUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
P 12311040500	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDI-		0,00	64.902,30	0,00	64.902,30		
	O, VÍDEO E FOTO							
12311990000	DEMAIS BENS MÓVEIS		5.712.447,18	1.360,00	0,00	5.713.807,18		
12311990800	BENS MÓVEIS A CLASSI-		5.712.447,18	1.360,00	0,00	5.713.807,18		
	FICAR							
P 12311990801	BENS MÓVEIS A CLASSI-		0,00	1.360,00	0,00	1.360,00		
	FICAR ADQUIRIDOS A PARTI DE							
	01/01/2015							
P 12311990802	BENS MÓVEIS A CLASSI-		5.712.447,18	0,00	0,00	5.712.447,18		
	FICAR ADQUIRIDOS ATÉ DE							
	31/12/2014							
12320000000	BENS IMÓVEIS		24.202.159,22	77.872,81	0,00	24.280.032,03		
12321000000	BENS IMOVEIS- CONSOLI-		24.202.159,22	77.872,81	0,00	24.280.032,03		
	DAÇÃO							
12321060000	BENS IMÓVEIS EM ANDA-		1.220.776,81	77.872,81	0,00	1.298.649,62		
	MENTO							
12321060100	OBRAS EM ANDAMENTO		1.220.776,81	77.872,81	0,00	1.298.649,62		
P 12321060101 *	OBRAS EM ANDAMENTO A		0,00	77.872,81	0,00	77.872,81		
	PARTIR DE 01/01/2015							
P 12321060102 *	OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ		1.220.776,81	0,00	0,00	1.220.776,81		
	31/12/2014							
12321990000	DEMAIS BENS IMÓVEIS		22.981.382,41	0,00	0,00	22.981.382,41		
12321990500	BENS IMÓVEIS A CLASSI-		22.981.382,41	0,00	0,00	22.981.382,41		
	FICAR							
P 12321990502	BENS IMÓVEIS A CLASSI-		22.981.382,41	0,00	0,00	22.981.382,41		
	FICAR ADQUIRIDOS ATÉ							
	31/12/2014							
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		56.752.612,17 C	46.831.864,32	50.527.093,19	60.447.841,04 C		
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		15.746.731,99 C	46.821.189,09	47.061.586,98	15.987.129,88 C		
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		4.067.922,94 C	39.817.692,61	43.986.278,50	8.236.508,83 C		
	PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN-							
	CIAIS A P							
21110000000	PESSOAL A PAGAR		3.697.740,79 C	36.926.184,55	41.005.719,73	7.777.275,97 C		
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSO-		3.697.740,79 C	36.926.184,55	41.005.719,73	7.777.275,97 C		
	LIDAÇÃO							
21111010000	PESSOAL A PAGAR DO E-		3.697.740,79 C	36.926.184,55	41.005.719,73	7.777.275,97 C		
	XERCICIO							
21111010100	SALARIOS, REMUNERACOES		3.697.740,79 C	35.638.777,40	37.152.580,79	5.211.544,18 C		
	E BENEFICIOS DO EXERCICIO							

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	3 I
UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE							I DATA - 28/02/2015	I
SUBUNIDADE - 0001 UNIOESTE REITORIA							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES			I	I
I CONTAB.I	D E S C R I C A O		I	SALDO DO ANO			I	I
I I			I	ANTERIOR		I	SALDO ATUAL	
I I			I	D E B I T O		I	C R E D I T O	
-----							*-----*	
F 21111010101	SALARIOS, REMUNERACOES		0,00	35.638.777,40		37.152.580,79	1.513.803,39 C	
	E BENEFICIOS LIQUIDADOS A							
	PAGAR DO EX							
F 21111010102	SALARIOS, REMUNERACOES		3.697.740,79 C	0,00		0,00	3.697.740,79 C	
	E BENEFICIOS LIQUIDADOS A							
	PAGAR DE EX							
21111010200	DECIMO TERCEIRO SALA-		0,00	1.287.407,15		3.853.138,94	2.565.731,79 C	
	RIO							
F 21111010201	DECIMO TERCEIRO SALA-		0,00	0,00		2.565.731,79	2.565.731,79 C	
	RIO LIQUIDADO A PAGAR DO E-							
	XERCICIO							
F 21111010202	DECIMO TERCEIRO SALA-		0,00	1.287.407,15		1.287.407,15	0,00	
	RIO LIQUIDADO A PAGAR DE E-							
	XERCICIOS ANTE							
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		370.182,15 C	2.891.508,06		2.980.558,77	459.232,86 C	
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	2.225.717,01		2.679.747,65	454.030,64 C	
	- CONSOLIDACAO							
21141030000	CONTRIBUICAO A REGIME		0,00	2.225.717,01		2.679.747,65	454.030,64 C	
	PROPRIO DE PREVIDENCIA (RP-							
	PS)							
21141030100	FUNDO FINANCEIRO ESTA-		0,00	1.877.014,90		1.877.014,90	0,00	
	DUAL							
F 21141030101	FUNDO FINANCEIRO ESTA-		0,00	1.877.014,90		1.877.014,90	0,00	
	DUAL - LIQUIDADO A PAGAR DO							
	EXERCICIO							
21141030200	FUNDO DE PREVIDENCIA		0,00	348.702,11		802.732,75	454.030,64 C	
	ESTADUAL							
F 21141030201	FUNDO DE PREVIDENCIA		0,00	348.702,11		802.732,75	454.030,64 C	
	ESTADUAL - LIQUIDADO A PAGAR							
	DO EXERCIC							
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PA-		370.182,15 C	665.791,05		300.811,12	5.202,22 C	
	GAR-INTER OFSS - UNIAO							
21143010000	INSS A PAGAR		109.764,15 C	405.373,05		300.811,12	5.202,22 C	
21143010100	INSS - CONTRIBUICAO		109.764,15 C	405.373,05		300.811,12	5.202,22 C	
	SOBRE SALARIOS E REMUNE-							
	RAOES							
F 21143010101	INSS - CONTRIBUICAO		0,00	295.608,90		300.811,12	5.202,22 C	
	SOBRE SALARIOS E REMUNE-							
	RAOES - LIQUIDAD							
F 21143010102	INSS - CONTRIBUICAO		109.764,15 C	109.764,15		0,00	0,00	
	SOBRE SALARIOS E REMUNE-							
	RAOES - LIQUIDAD							
21143980000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		260.418,00 C	260.418,00		0,00	0,00	
F 21143980200	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		260.418,00 C	260.418,00		0,00	0,00	
	- LIQUIDADO A PAGAR DE EXER-							
	CICIOS AN							
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A		4.356.442,19 C	6.195.183,96		2.761.746,22	923.004,45 C	
	PAGAR A CURTO PRAZO							
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A		4.356.442,19 C	6.195.183,96		2.761.746,22	923.004,45 C	
	PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA-							
	ZO							
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A		4.356.442,19 C	6.195.183,96		2.689.221,22	850.479,45 C	
	PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA-							
	ZO - CONS							
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS		4.327.857,89 C	5.579.237,77		2.083.143,53	831.763,65 C	
21311010100	FORNECEDORES NAO FI-		4.327.857,89 C	5.579.237,77		2.083.143,53	831.763,65 C	
	NANCIADOS A PAGAR							
F 21311010101	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	850.805,45		1.014.547,79	163.742,34 C	
	LIQUIDADOS A PAGAR DO EXER-							
	CICIO							
F 21311010102	FORNECEDORES NACIONAIS		862.351,68 C	1.262.926,11		1.068.595,74	668.021,31 C	
	LIQUIDADOS A PAGAR DE EXER-							
	CICIOS ANTE							
F 21311010103	FORNECEDORES NACIONAIS		3.465.506,21 C	3.465.506,21		0,00	0,00	
	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR							
	NAO PROCE							
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES		28.584,30 C	615.946,19		606.077,69	18.715,80 C	
	NACIONAIS							

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	4 I
UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE							I DATA - 28/02/2015	I
SUBUNIDADE - 0001 UNIOESTE REITORIA							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I	I	
I CONTAB.I	D E S C R I C A O		I	SALDO DO ANO		I	SALDO ATUAL	
I I			I	ANTERIOR		I	I	
-----							*-----*	
21311030100	CONTAS NAO FINANCIADAS		28.584,30 C	615.946,19		606.077,69	18.715,80 C	
	A PAGAR							
F 21311030101	CONTAS A PAGAR - LI-		0,00	303.185,46		305.185,46	2.000,00 C	
	QUIDADOS A PAGAR DO EXER-							
	CICIO							
F 21311030102	CONTAS A PAGAR - LI-		28.584,30 C	312.760,73		300.892,23	16.715,80 C	
	QUIDADOS A PAGAR DE EXER-							
	CICIOS ANTERIORES							
21312000000	FORNECEDORES E CONTAS A		0,00	0,00		72.525,00	72.525,00 C	
	PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA-							
	ZO - INTR							
21312010000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00		72.525,00	72.525,00 C	
21312010100	FORNECEDORES NAO FI-		0,00	0,00		72.525,00	72.525,00 C	
	NANCIADOS A PAGAR							
F 21312010101	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00		72.525,00	72.525,00 C	
	LIQUIDADOS A PAGAR DO EXER-							
	CICIO							
21400000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO		495.911,11 C	717.230,81		221.319,70	0,00	
	PRAZO							
21410000000	OBRIGACOES FISCAIS A CUR-		495.911,11 C	717.230,81		221.319,70	0,00	
	TO PRAZO COM A UNIAO							
21413000000	OBRIGACOES FISCAIS A		495.911,11 C	717.230,81		221.319,70	0,00	
	CURTO PRAZO COM A UNIAO -							
	INTER OFSS -							
21413110000	PIS / PASEP A RECOLHER		472.296,30 C	683.076,97		210.780,67	0,00	
F 21413110100	PIS / PASEP A RECOLHER		0,00	16.352,66		16.352,66	0,00	
	- LIQUIDADO A PAGAR DO EXER-							
	CICIO							
F 21413110200	PIS / PASEP A RECOLHER		472.296,30 C	666.724,31		194.428,01	0,00	
	- LIQUIDADO A PAGAR DE EXER-							
	CICIOS ANTER							
21413120000	TRIBUTOS FEDERAIS RENE-		23.614,81 C	34.153,84		10.539,03	0,00	
	GOCIADOS							
21413121100	PIS / PASEP - PARCELA-		23.614,81 C	34.153,84		10.539,03	0,00	
	MENTO							
F 21413121102	PIS / PASEP - PARCELA-		23.614,81 C	34.153,84		10.539,03	0,00	
	MENTO - LIQUIDADO A PAGAR DE							
	EXERCICIOS A							
21800000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO		6.826.455,75 C	91.081,71		92.242,56	6.827.616,60 C	
	PRAZO							
21880000000	VALORES RESTITUIVEIS		6.826.077,75 C	59.621,77		60.782,62	6.827.238,60 C	
21881000000	VALORES RESTITUIVEIS -		117.831,95 C	59.621,77		60.782,62	118.992,80 C	
	CONSOLIDACAO							
21881010000	CONSIGNACOES		33.588,53 C	59.621,77		60.782,62	34.749,38 C	
21881019900	OUTROS CONSIGNATARIOS		33.588,53 C	59.621,77		60.782,62	34.749,38 C	
F 21881019999	* OUTRAS CONSIGNACOES		33.588,53 C	59.621,77		60.782,62	34.749,38 C	
21881040000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		84.243,42 C	0,00		0,00	84.243,42 C	
21881040100	DEPOSITOS E CAUCOES		84.243,42 C	0,00		0,00	84.243,42 C	
F 21881040101	* CAUCOES A RESTITUIR -		1.178,35 C	0,00		0,00	1.178,35 C	
	PARA PARTICIPACAO EM LICI-							
	TACOES							
F 21881040102	* CAUCOES A RESTITUIR -		79.436,27 C	0,00		0,00	79.436,27 C	
	PARA EXECUCAO DE OBRAS							
F 21881040103	* CAUCOES A RESTITUIR -		3.628,80 C	0,00		0,00	3.628,80 C	
	PARA IMPORTACAO E EXPORTACAO							
21882000000	VALORES RESTITUIVEIS -		6.708.245,80 C	0,00		0,00	6.708.245,80 C	
	INTRA OFSS							
21882990000	OUTROS VALORES RESTI-		6.708.245,80 C	0,00		0,00	6.708.245,80 C	
	TUIVEIS							
21882990300	OBRIGACOES INTRAGOVER-		6.708.245,80 C	0,00		0,00	6.708.245,80 C	
	NAMENTAIS							
F 21882990303	* ENTIDADES ESTADUAIS		6.708.245,80 C	0,00		0,00	6.708.245,80 C	
	CREDORAS - TGE							
21890000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO		378,00 C	31.459,94		31.459,94	378,00 C	
	PRAZO							
21891000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO		378,00 C	31.459,94		31.459,94	378,00 C	
	PRAZO - CONSOLIDACAO							
21891020000	DIARIAS A PAGAR		378,00 C	25.459,94		25.459,94	378,00 C	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. -	5 I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I	I
UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE							I DATA - 28/02/2015	I
SUBUNIDADE - 0001 UNIOESTE REITORIA							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES		I		I	
I CONTAB.I	I D E S C R I C A O		I SALDO DO ANO		I		I	
I	I		I ANTERIOR		I D E B I T O		I	
						I C R E D I T O		
						I		
-----							*-----*	
F 21891020100	DIÁRIAS A PAGAR - LI- QUIDADAS A PAGAR DO EXERCI- CIO		0,00		23.027,44		23.027,44	0,00
F 21891020200	DIÁRIAS A PAGAR - LI- QUIDADAS A PAGAR DE EXERCI- CIOS ANTERIORE		378,00 C		2.432,50		2.432,50	378,00 C
21891030000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00		6.000,00		6.000,00	0,00
P 21891030100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS LIQUIDADO A PAGAR DO EXER- CÍCIO		0,00		6.000,00		6.000,00	0,00
22000000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		5.462.271,57 C		10.539,03		0,00	5.451.732,54 C
22400000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		5.462.271,57 C		10.539,03		0,00	5.451.732,54 C
22410000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LON- GO PRAZO COM A UNIÃO		5.462.271,57 C		10.539,03		0,00	5.451.732,54 C
22413000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		5.462.271,57 C		10.539,03		0,00	5.451.732,54 C
22413020000	TRIBUTOS FEDERAIS RENE- GOCIADOS		5.462.271,57 C		10.539,03		0,00	5.451.732,54 C
P 22413021100	PIS / PASEP A RECOLHER		5.462.271,57 C		10.539,03		0,00	5.451.732,54 C
23000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		35.543.608,61 C		136,20		3.465.506,21	39.008.978,62 C
23100000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPI- TAL SOCIAL		40.565.064,15 C		0,00		0,00	40.565.064,15 C
23110000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		40.565.064,15 C		0,00		0,00	40.565.064,15 C
23111000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CO- NSOLIDAÇÃO		40.565.064,15 C		0,00		0,00	40.565.064,15 C
23111010000	PATRIMÔNIO SOCIAL REALI- ZADO		40.565.064,15 C		0,00		0,00	40.565.064,15 C
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS		5.021.455,54		136,20		3.465.506,21	1.556.085,53
23710000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS A- CUMULADOS		5.021.455,54		136,20		3.465.506,21	1.556.085,53
23711000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.021.455,54		136,20		3.465.506,21	1.556.085,53
23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		5.021.455,54		0,00		0,00	5.021.455,54
23711030000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		136,20		3.465.506,21	3.465.370,01 C
23711030200	AJUSTES POR INCORPO- RAÇÃO PASSIVOS		0,00		136,20		0,00	136,20
23711030201	VPD - DESPESAS DE E- XERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		136,20		0,00	136,20
23711030400 *	AJUSTES POR DESINCORPO- RAÇÃO PASSIVOS		0,00		0,00		3.465.506,21	3.465.506,21 C
30000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINU- TIVA		0,00		81.773.818,44		10.744.859,75	71.028.958,69
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00		43.986.278,50		8.987.635,04	34.998.643,46
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00		41.195.846,76		8.987.635,04	32.208.211,72
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL A- TIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00		38.152.482,68		8.543.680,87	29.608.801,81
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL A- TIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C		0,00		38.152.482,68		8.543.680,87	29.608.801,81
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00		37.663.800,10		8.543.680,87	29.120.119,23
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00		31.632.089,45		7.374.092,89	24.257.996,56
31111010200	ADICIONAL NOTURNO		0,00		53.212,52		0,00	53.212,52
31111010400	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00		126.334,14		0,00	126.334,14
31111010500	ADICIONAL DE PERICULO- SIDADE		0,00		453.739,08		0,00	453.739,08
31111010600	ADICIONAL DE INSALU- BRIDADE		0,00		46.083,76		0,00	46.083,76
31111011400	GRATIFICAÇÃO POR EXER- CÍCIO DE CARGOS		0,00		442.688,44		0,00	442.688,44
31111011600	GRATIFICAÇÃO POR EXER- CÍCIO DE FUNÇÕES		0,00		1.382.909,52		0,00	1.382.909,52

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. - 6	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I	I
UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE							I DATA - 28/02/2015	I
SUBUNIDADE - 0001 UNIOESTE REITORIA							I	I
-----							*-----*	*-----*
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I		
I CONTAB.I	DESCRICAO		I	SALDO DO ANO		I	SALDO ATUAL	
I	I		I	ANTERIOR		I	I	
				DEBITO		CREDITO		
-----				*-----*		*-----*		
31111012200	13. SALÁRIO		0,00	3.526.743,19		1.169.587,98	2.357.155,21	
31111020000	OUTRAS DESPESAS VARIA- VEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	488.682,58		0,00	488.682,58	
31111020300	SERVIÇOS EXTRAOR- DINÁRIOS		0,00	169.438,62		0,00	169.438,62	
31111020700	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR		0,00	239.117,34		0,00	239.117,34	
31111029900	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSO- AL CIVIL RPP		0,00	80.126,62		0,00	80.126,62	
31120000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL A- TIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	3.043.364,08		443.954,17	2.599.409,91	
31121000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL A- TIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C		0,00	2.853.237,05		443.954,17	2.409.282,88	
31121020000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	79.714,32		0,00	79.714,32	
31121020100	SUBSTITUIÇOES		0,00	79.714,32		0,00	79.714,32	
31121040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	2.773.522,73		443.954,17	2.329.568,56	
31121040100	SALARIO CONTRATO TEM- PORARIO - LEI 8.745/93		0,00	2.398.297,52		326.135,00	2.072.162,52	
31121040400	ADICIONAL DE INSALU- BRIDADE CONTRATO TEMPORARIO		0,00	48.829,46		0,00	48.829,46	
31121041300	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		0,00	326.395,75		117.819,17	208.576,58	
31123000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL A- TIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - I		0,00	190.127,03		0,00	190.127,03	
31123040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	190.127,03		0,00	190.127,03	
31123042600	INSS PATRONAL		0,00	190.127,03		0,00	190.127,03	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	2.790.431,74		0,00	2.790.431,74	
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	2.679.747,65		0,00	2.679.747,65	
31211000000	ENCARGOS PATRONAIS - CO- NSOLIDAÇÃO		0,00	2.679.747,65		0,00	2.679.747,65	
31211010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	2.679.747,65		0,00	2.679.747,65	
31211010100	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FINANCEIRO ESTADUAL		0,00	1.877.014,90		0,00	1.877.014,90	
31211010200	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL		0,00	802.732,75		0,00	802.732,75	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	110.684,09		0,00	110.684,09	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RG- PS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	110.684,09		0,00	110.684,09	
31223010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN- CIÁRIAS - INSS		0,00	110.684,09		0,00	110.684,09	
32000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	11.077,50		0,00	11.077,50	
32900000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVI- DENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	11.077,50		0,00	11.077,50	
32990000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVI- DENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	11.077,50		0,00	11.077,50	
32991000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVI- DENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID		0,00	11.077,50		0,00	11.077,50	
32991010000	OUTROS AUXÍLIOS FINAN- CEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	11.077,50		0,00	11.077,50	
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CO- NSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	1.547.058,21		42.396,89	1.504.661,32	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	289.625,78		0,00	289.625,78	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	289.625,78		0,00	289.625,78	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	289.625,78		0,00	289.625,78	
33111010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI- CANTES AUTOMOTIVOS		0,00	9.344,48		0,00	9.344,48	
33111060000	GENEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	2.045,02		0,00	2.045,02	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. - 7	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I	I
UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE							I DATA - 28/02/2015	I
SUBUNIDADE - 0001 UNIOESTE REITORIA							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES		I		I	
I CONTAB.I	I DESCRICAO		I SALDO DO ANO		I		I	
I I	I		I ANTERIOR		I DEBITO		I CREDITO	
-----							*-----*	
33111100000	MATERIAL QUIMICO		0,00	6.149,00	0,00	6.149,00		
33111140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	22.316,55	0,00	22.316,55		
33111160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	225.149,25	0,00	225.149,25		
33111170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	3.058,73	0,00	3.058,73		
33111210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	656,09	0,00	656,09		
33111220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	19,50	0,00	19,50		
33111250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	780,00	0,00	780,00		
33111260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	8.115,85	0,00	8.115,85		
33111350000	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	2.797,20	0,00	2.797,20		
33111390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	5.194,11	0,00	5.194,11		
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
33200000000	SERVICOS		0,00	1.257.432,43	42.396,89	1.215.035,54		
33210000000	DIARIAS		0,00	25.459,94	0,00	25.459,94		
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		0,00	25.459,94	0,00	25.459,94		
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	25.459,94	0,00	25.459,94		
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	52.478,61	0,00	52.478,61		
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO		0,00	52.478,61	0,00	52.478,61		
33221150000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	21.795,08	0,00	21.795,08		
33221160000	ESTAGIARIOS		0,00	30.683,53	0,00	30.683,53		
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.179.493,88	42.396,89	1.137.096,99		
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		0,00	1.106.968,88	42.396,89	1.064.571,99		
33231040000	COMUNICACAO		0,00	17.292,21	0,00	17.292,21		
33231050000	PUBLICIDADE		0,00	25.350,88	0,00	25.350,88		
33231060000	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	18.073,59	0,00	18.073,59		
33231070000	SERVICOS DE APOIO		0,00	3.415,86	0,00	3.415,86		
33231080000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	182.941,53	41.456,88	141.484,65		
33231090000	SERVICOS DE ALIMENTACAO		0,00	18.909,91	0,00	18.909,91		
33231100000	LOCAOES		0,00	455.891,40	0,00	455.891,40		
33231110000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO		0,00	1.379,33	0,00	1.379,33		
33231120000	SERVICOS DE TRANSPORTE		0,00	6.547,80	0,00	6.547,80		
33231140000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	2.903,25	0,00	2.903,25		
33231250000	HOSPEDAGENS		0,00	16.633,60	0,00	16.633,60		
33231290000	SEGUROS EM GERAL		0,00	70,73	0,00	70,73		
33231300000	SELECAO E TREINAMENTO		0,00	1.490,00	0,00	1.490,00		
33231320000	SERVICOS BANCARIOS		0,00	643,51	91,71	551,80		
33231340000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	133.889,92	0,00	133.889,92		
33231400000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		0,00	3.186,50	0,00	3.186,50		
33231460000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		0,00	2.998,30	0,00	2.998,30		
33231470000	SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	44.952,99	0,00	44.952,99		
33231510000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	107.216,21	848,30	106.367,91		
33231540000	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA		0,00	31.507,36	0,00	31.507,36		
33231560000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	10.092,27	0,00	10.092,27		
33231990000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	21.581,73	0,00	21.581,73		
33232000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INTRA		0,00	72.525,00	0,00	72.525,00		
33232050000	PUBLICIDADE		0,00	72.525,00	0,00	72.525,00		

*****							*****		
I							I REF. -	SIA215	I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I PAG. -	8	I
I O R G A O -	45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						I		I
I UNIDADE -	34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE						I DATA -	28/02/2015	I
I SUBUNIDADE -	0001 UNIOESTE REITORIA						I		I
*****							*****		
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES			I	I	
I CONTAB.I	DESCRICAO		I	SALDO DO ANO			I	I	
I			I	ANTERIOR		I	SALDO ATUAL		
I	I		I	DEBITO		I	CREDITO		
*****							*****		
34000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DI-		0,00	180,96		0,00	180,96		
	MINUTIVAS FINANCEIRAS								
34200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	180,96		0,00	180,96		
34230000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	180,96		0,00	180,96		
	DE AQUISICAO DE BENS E SER-								
	VICIOS								
34231000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	180,96		0,00	180,96		
	DE AQUISICAO DE BENS E SER-								
	VICIOS - C								
34231010000	JUROS DE MORA		0,00	180,96		0,00	180,96		
34231010200	JUROS DE SERVICOS TER-		0,00	180,96		0,00	180,96		
	CEIROS - PESSOA JURIDICA								
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES		0,00	35.425.578,61		1.714.760,14	33.710.818,47		
	CONCEDIDAS								
35100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVER-		0,00	35.425.578,61		1.714.760,14	33.710.818,47		
	NAMENTAIS								
35110000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	32.528.424,95		1.714.663,86	30.813.761,09		
	PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
35112000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDI-		0,00	32.528.424,95		1.714.663,86	30.813.761,09		
	DAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN-								
	TÁRIA - IN								
35112020000	REPASSE CONCEDIDO		0,00	1.913.389,75		1.714.663,86	198.725,89		
F 35112020100	* RECURSOS DE TESOURO		0,00	143.452,00		0,00	143.452,00		
F 35112020200	* RECURSOS DE OUTRAS		0,00	1.769.937,75		1.714.663,86	55.273,89		
	FONTES								
35112050000	VALORES DIFERIDOS -		0,00	30.615.035,20		0,00	30.615.035,20		
	BAIXA								
35112050100	BAIXA DE CRÉDITOS IN-		0,00	30.615.035,20		0,00	30.615.035,20		
	TRAGOVERNAMENTAIS								
F 35112050101	COTAS CONCEDIDAS RECE-		0,00	30.615.035,20		0,00	30.615.035,20		
	BIDAS DO TGE								
35120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	2.897.153,66		96,28	2.897.057,38		
	- INDEPENDENTES DE EXECUCAO								
	ORÇAME								
35122000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDI-		0,00	2.897.153,66		96,28	2.897.057,38		
	DAS - INDEPENDENTES DE EXE-								
	CUCAO ORÇAME								
35122010000	TRANSFERÊNCIAS FINAN-		0,00	2.897.153,66		96,28	2.897.057,38		
	CEIRAS CONCEDIDAS - INDEPEN-								
	DENTES DE EXE								
35122015200	REPASSES CONCEDIDOS		0,00	1.661.652,86		0,00	1.661.652,86		
	PARA RESTOS A PAGAR								
F 35122015201	* REPASSES CONCEDIDOS		0,00	1.661.652,86		0,00	1.661.652,86		
	PARA RESTOS A PAGAR - RECUR-								
	SOS DO TESOUR								
35122015500	BAIXA DE CRÉDITOS IN-		0,00	1.235.500,80		96,28	1.235.404,52		
	TRAGOVERNAMENTAIS								
F 35122015501	BAIXA DE COTAS CONCE-		0,00	1.235.500,80		96,28	1.235.404,52		
	DIDAS A RECEBER DO TGE PARA								
	RESTOS A PAG								
37000000000	TRIBUTÁRIAS		0,00	210.780,67		0,00	210.780,67		
37200000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	210.780,67		0,00	210.780,67		
37210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	210.780,67		0,00	210.780,67		
37213000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -		0,00	210.780,67		0,00	210.780,67		
	INTER OFSS - UNIÃO								
37213020000	PIS / PASEP		0,00	210.780,67		0,00	210.780,67		
39000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONI-		0,00	592.863,99		67,68	592.796,31		
	AIS DIMINUTIVAS								
39400000000	INCENTIVOS		0,00	592.863,99		67,68	592.796,31		
39410000000	INCENTIVOS A EDUCACAO		0,00	592.863,99		67,68	592.796,31		
39411000000	INCENTIVOS A EDUCACAO -		0,00	592.863,99		67,68	592.796,31		
	CONSOLIDACAO								
39411010000	BOLSA DE ESTUDOS NO		0,00	592.681,77		67,68	592.614,09		
	PAÍS								
39411990000	OUTROS INCENTIVOS A E-		0,00	182,22		0,00	182,22		
	DUCACAO								
40000000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMEN-		0,00	66.591.992,81		141.467.004,10	74.875.011,29 C		
	TATIVA								

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	9 I
UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE							I DATA - 28/02/2015	I
SUBUNIDADE - 0001 UNIOESTE REITORIA							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I		
I CONTAB.I	D E S C R I C A O		I	SALDO DO ANO		I	SALDO ATUAL	
I I			I	ANTERIOR		I	D E B I T O I C R E D I T O I	
-----							*-----*	
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00		44.513,75	44.513,75 C	
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00		44.513,75	44.513,75 C	
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		0,00	0,00		44.513,75	44.513,75 C	
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S		0,00	0,00		44.513,75	44.513,75 C	
43311370000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00	0,00		26.698,72	26.698,72 C	
43311390000	SERVICOS EDUCACIONAIS		0,00	0,00		15.100,00	15.100,00 C	
43311440000	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO		0,00	0,00		169,03	169,03 C	
43311990000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE P		0,00	0,00		2.546,00	2.546,00 C	
43311990100	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA		0,00	0,00		2.546,00	2.546,00 C	
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00		209.138,45	209.138,45 C	
44500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00		209.138,45	209.138,45 C	
44510000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00		209.138,45	209.138,45 C	
44511000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00		209.138,45	209.138,45 C	
44511990000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS		0,00	0,00		209.138,45	209.138,45 C	
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	66.591.992,81		141.203.992,34	74.611.999,53 C	
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	66.591.992,81		140.957.871,78	74.365.878,97 C	
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	66.193.304,02		139.679.182,09	73.485.878,07 C	
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR		0,00	66.193.304,02		139.679.182,09	73.485.878,07 C	
45112010000	COTA RECEBIDA		0,00	64.877.056,10		99.923.099,77	35.046.043,67 C	
F 45112010100	COTA RECEBIDA DO TGE		0,00	64.877.056,10		99.923.099,77	35.046.043,67 C	
45112020000	REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00		72.587,69	72.587,69 C	
F 45112020200	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		0,00	0,00		72.587,69	72.587,69 C	
45112080000	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO		0,00	1.316.247,92		39.683.494,63	38.367.246,71 C	
45112080100	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.316.247,92		39.683.494,63	38.367.246,71 C	
F 45112080101	COTAS CONCEDIDAS A RECEBER DO TGE		0,00	1.316.247,92		39.683.494,63	38.367.246,71 C	
45120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	398.688,79		1.278.689,69	880.000,90 C	
45122000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	398.688,79		1.278.689,69	880.000,90 C	
45122010000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC		0,00	398.688,79		1.278.689,69	880.000,90 C	
45122015100	COTAS RECEBIDAS PARA RESTOS A PAGAR		0,00	398.688,79		1.278.689,69	880.000,90 C	
F 45122015101	COTAS RECEBIDAS DO TGE PARA RESTOS A PAGAR		0,00	398.688,79		1.278.689,69	880.000,90 C	
45200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		0,00	0,00		11.572,97	11.572,97 C	
45230000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00		11.572,97	11.572,97 C	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 10	I
UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE							I DATA - 28/02/2015	I
SUBUNIDADE - 0001 UNIOESTE REITORIA							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I		
I CONTAB.I	DESCRICAO		I SALDO DO ANO	*-----*		I	SALDO ATUAL	
I I			I ANTERIOR	I DEBITO	I CREDITO	I		
-----							*-----*	
45233000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUN-		0,00	0,00	11.572,97		11.572,97	C
	TÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO							
45233990000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	11.572,97		11.572,97	C
	VOLUNTÁRIAS							
45233999900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	11.572,97		11.572,97	C
	VOLUNTÁRIAS							
45300000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTI-		0,00	0,00	234.547,59		234.547,59	C
	TUIÇÕES PRIVADAS							
45320000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTI-		0,00	0,00	234.547,59		234.547,59	C
	TUIÇÕES PRIVADAS COM FINS							
	LUCRATIVOS							
45321000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INS-		0,00	0,00	234.547,59		234.547,59	C
	TITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS							
	LUCRATIVOS							
45321990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	234.547,59		234.547,59	C
	DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
	COM FINS LUC							
49000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONI-		0,00	0,00	9.359,56		9.359,56	C
	AIS AUMENTATIVAS							
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRI-		0,00	0,00	9.359,56		9.359,56	C
	MONIAIS AUMENTATIVAS							
49960000000	INDENIZAÇÕES E RESTI-		0,00	0,00	138,42		138,42	C
	TUIÇÕES							
49961000000	INDENIZAÇÕES E RESTI-		0,00	0,00	138,42		138,42	C
	TUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO							
49961990000	OUTRAS INDENIZACOES		0,00	0,00	138,42		138,42	C
49990000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	0,00	9.221,14		9.221,14	C
	AUMENTATIVAS DECORRENTES DE							
	FATOS GER							
49991000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	0,00	9.221,14		9.221,14	C
	AUMENTATIVAS DECORRENTES DE							
	FATOS GER							
49991990000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRI-		0,00	0,00	9.221,14		9.221,14	C
	MONIAIS AUMENTATIVAS							
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		8.920.654,24	457.588.147,91	2.425.091,86		464.083.710,29	
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	457.588.147,91	2.425.091,86		455.163.056,05	
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	83.947.730,00	0,00		83.947.730,00	
52110000000	PREVISÃO INICIAL DA RE-		0,00	83.947.730,00	0,00		83.947.730,00	
	CEITA							
52111000000	PREVISA0 INICIAL DA RE-		0,00	83.947.730,00	0,00		83.947.730,00	
	CEITA BRUTA							
52111130000	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	1.467.240,00	0,00		1.467.240,00	
52111131000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00	269.640,00	0,00		269.640,00	
52111132000	RECEITAS DE VALORES		0,00	1.197.600,00	0,00		1.197.600,00	
	MOBILIÁRIOS							
52111140000	RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	513.000,00	0,00		513.000,00	
52111141000	RECEITA DE PRODUÇÃO		0,00	513.000,00	0,00		513.000,00	
	VEGETAL							
52111150000	RECEITA INDUSTRIAL		0,00	57.600,00	0,00		57.600,00	
52111152000	RECEITA DA INDÚSTRIA		0,00	57.600,00	0,00		57.600,00	
	DE TRANSFORMAÇÃO							
52111160000	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	42.350.060,00	0,00		42.350.060,00	
52111170000	TRANSFERÊNCIAS CORREN-		0,00	16.414.870,00	0,00		16.414.870,00	
	TES							
52111176000	TRANSFERÊNCIAS DE CON-		0,00	16.414.870,00	0,00		16.414.870,00	
	VÊNIO							
52111190000	OUTRAS RECEITAS CORREN-		0,00	2.963.960,00	0,00		2.963.960,00	
	TES							
52111199000	RECEITAS CORRENTES DI-		0,00	2.963.960,00	0,00		2.963.960,00	
	VERSAS							
52111220000	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	60.000,00	0,00		60.000,00	
52111221000	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	60.000,00	0,00		60.000,00	
	MÓVEIS							
52111240000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPI-		0,00	20.121.000,00	0,00		20.121.000,00	
	TAL							
52111247000	TRANSFERÊNCIAS DE CON-		0,00	20.121.000,00	0,00		20.121.000,00	
	VÊNIOS							

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. - 11	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I	I
UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE							I DATA - 28/02/2015	I
SUBUNIDADE - 0001 UNIOESTE REITORIA							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I		
I CONTAB.I	DESCRICAO		I	SALDO DO ANO		I	SALDO ATUAL	
I I			I	ANTERIOR		I	DEBITO CREDITO	
-----							*-----*	
52200000000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	373.640.417,91	2.425.091,86	371.215.326,05		
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	328.950.273,00	1.092.688,00	327.857.585,00		
52211000000	DOTACAO INICIAL		0,00	276.452.560,00	0,00	276.452.560,00		
52211010000	CREDITO INICIAL		0,00	276.452.560,00	0,00	276.452.560,00		
52211013100	PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	169.719.160,00	0,00	169.719.160,00		
	CIAIS							
52211013300	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	78.778.120,00	0,00	78.778.120,00		
	RENTES							
52211014400	INVESTIMENTOS		0,00	27.955.280,00	0,00	27.955.280,00		
52212000000	DOTACAO ADICIONAL POR		0,00	51.405.025,00	0,00	51.405.025,00		
	TIPO DE CREDITO							
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SU-		0,00	51.405.025,00	0,00	51.405.025,00		
	PLEMENTAR							
52212013100	PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	51.405.025,00	0,00	51.405.025,00		
	CIAIS							
52219000000	(-) CANCELAMENTO / REMA-		0,00	1.092.688,00	1.092.688,00	0,00		
	NEJAMENTO DE DOTACAO							
52219010000	ALTERACAO DO QUADRO DE		0,00	1.092.688,00	1.092.688,00	0,00		
	DETALHAMENTO DA DESPESA							
52219010100	ACRESCIMO		0,00	1.092.688,00	0,00	1.092.688,00		
52219010900	(-) REDUCAO		0,00	0,00	1.092.688,00	1.092.688,00		
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DES-		0,00	44.690.144,91	1.332.403,86	43.357.741,05		
	PESA ORCAMENTARIA							
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	44.690.144,91	1.332.403,86	43.357.741,05		
52292010000	EXECUCAO DA DESPESA POR		0,00	44.690.144,91	1.332.403,86	43.357.741,05		
	NOTA DE EMPENHO							
52292010100	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	44.690.144,91	0,00	44.690.144,91		
52292010300	(-) ANULACAO DE EMPE-		0,00	0,00	1.332.403,86	1.332.403,86		
	NHOS							
53000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.920.654,24	0,00	0,00	8.920.654,24		
53100000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PRO-		3.465.506,21	0,00	0,00	3.465.506,21		
	CESSADOS							
53110000000	RP NÃO PROCESSADOS INS-		3.232.968,06	0,00	0,00	3.232.968,06		
	CRITOS							
53111000000	RP NÃO PROCESSADOS INS-		3.232.968,06	0,00	0,00	3.232.968,06		
	CRITOS							
53111310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		409,86	0,00	0,00	409,86		
	CIAIS							
53111330000	* OUTRAS DESPESAS		2.324.658,52	0,00	0,00	2.324.658,52		
53111440000	* INVESTIMENTOS		907.899,68	0,00	0,00	907.899,68		
53120000000	RP NAO PROCESSADOS - E-		232.538,15	0,00	0,00	232.538,15		
	XERCICIOS ANTERIORES							
53121000000	RP NÃO PROCESSADOS - E-		232.538,15	0,00	0,00	232.538,15		
	XERCÍCIOS ANTERIORES							
53121330000	* OUTRAS DESPESAS		189.636,84	0,00	0,00	189.636,84		
53121440000	* INVESTIMENTOS		42.901,31	0,00	0,00	42.901,31		
53200000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSA-		5.455.148,03	0,00	0,00	5.455.148,03		
	DOS							
53210000000	RP PROCESSADOS - INSCRI-		5.425.814,74	0,00	0,00	5.425.814,74		
	TOS							
53211000000	LIQUIDADO A PAGAR		5.425.814,74	0,00	0,00	5.425.814,74		
53211310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		4.047.309,15	0,00	0,00	4.047.309,15		
	CIAIS							
53211330000	* OUTRAS DESPESAS		1.378.505,59	0,00	0,00	1.378.505,59		
53220000000	RP PROCESSADOS - EXER-		29.333,29	0,00	0,00	29.333,29		
	CÍCIOS ANTERIORES							
53221000000	LIQUIDADO A PAGAR		29.333,29	0,00	0,00	29.333,29		
53221310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		20.613,79	0,00	0,00	20.613,79		
	CIAIS							
53221330000	* OUTRAS DESPESAS		8.719,50	0,00	0,00	8.719,50		
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO		8.920.654,24	561.710.811,96	1.016.873.868,01	464.083.710,29		
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	554.889.627,99	1.010.052.684,04	455.163.056,05		
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	509.132,32	84.456.862,32	83.947.730,00		
62110000000	RECEITA A REALIZAR		0,00	509.132,32	83.947.730,00	83.438.597,68		
62111000000	RECEITA CORRENTE BRUTA RE-		0,00	509.132,32	63.766.730,00	63.257.597,68		
	ALIZAR							
62111130000	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	209.138,45	1.467.240,00	1.258.101,55		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. -	SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	12	I
UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE							I DATA -	28/02/2015	I
SUBUNIDADE - 0001 UNIOESTE REITORIA							I		I
-----							*-----*		
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I			I
I CONTAB.I	DESCRICAO		I	SALDO DO ANO		I	SALDO ATUAL		I
I	I		I	ANTERIOR		I	DEBITO		I
I	I		I	CREDITO		I	I		I
-----							*-----*		
62111131000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00	0,00		269.640,00	269.640,00		C
62111132000	RECEITAS DE VALORES MOBI-LIÁRIOS		0,00	209.138,45		1.197.600,00	988.461,55		C
62111140000	RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00		513.000,00	513.000,00		C
62111141000	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGE-TAL		0,00	0,00		513.000,00	513.000,00		C
62111150000	RECEITA INDUSTRIAL		0,00	2.546,00		57.600,00	55.054,00		C
62111152000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		0,00	2.546,00		57.600,00	55.054,00		C
62111160000	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	41.967,75		42.350.060,00	42.308.092,25		C
62111170000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	246.120,56		16.414.870,00	16.168.749,44		C
62111173000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTI-TUIÇÕES PRIVADAS		0,00	3.547,59		0,00	3.547,59		C
62111176000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		0,00	242.572,97		16.414.870,00	16.172.297,03		C
62111190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	9.359,56		2.963.960,00	2.954.600,44		C
62111192000	INDENIZAÇÕES E RESTI-TUIÇÕES		0,00	9.359,56		0,00	9.359,56		C
62111199000	RECEITAS CORRENTES DIVER-SAS		0,00	0,00		2.963.960,00	2.963.960,00		C
62112000000	RECEITA DE CAPITAL BRUTA A REALIZAR		0,00	0,00		20.181.000,00	20.181.000,00		C
62112220000	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00		60.000,00	60.000,00		C
62112221000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00		60.000,00	60.000,00		C
62112240000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00		20.121.000,00	20.121.000,00		C
62112247000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI-OS		0,00	0,00		20.121.000,00	20.121.000,00		C
62120000000	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00		509.132,32	509.132,32		C
62121000000	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00		509.132,32	509.132,32		C
62121130000	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00		209.138,45	209.138,45		C
62121132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00		209.138,45	209.138,45		C
62121150000	RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00		2.546,00	2.546,00		C
62121152000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		0,00	0,00		2.546,00	2.546,00		C
62121160000	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00		41.967,75	41.967,75		C
62121170000	TRANSFERÊNCIAS CORREN-TES		0,00	0,00		246.120,56	246.120,56		C
62121173000	TRANSFERÊNCIAS DE INS-TITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00		3.547,59	3.547,59		C
62121176000	TRANSFERÊNCIAS DE CON-VÊNIO		0,00	0,00		242.572,97	242.572,97		C
62121190000	OUTRAS RECEITAS CORREN-TES		0,00	0,00		9.359,56	9.359,56		C
62121192000	INDENIZAÇÕES E RESTI-TUIÇÕES		0,00	0,00		9.359,56	9.359,56		C
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	554.380.495,67		925.595.821,72	371.215.326,05		C
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	469.452.495,79		778.238.720,79	308.786.225,00		C
62211000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	116.943.914,91		322.036.283,86	205.092.368,95		C
62211010000	CRÉDITOS INICIAIS E SU-PLEMENTARES		0,00	116.943.914,91		322.036.283,86	205.092.368,95		C
62211013100	PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS		0,00	89.453.152,46		273.816.617,15	184.363.464,69		C
62211013300	OUTRAS DESPESAS COR-RENTES		0,00	24.092.529,77		33.637.334,77	9.544.805,00		C
62211014400	INVESTIMENTOS		0,00	3.398.232,68		14.582.331,94	11.184.099,26		C
62212000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	267.680.193,00		328.016.308,00	60.336.115,00		C
62212010000	BLOQUEIO DE CREDITO		0,00	267.680.193,00		328.016.308,00	60.336.115,00		C
62212010100	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES		0,00	267.680.193,00		328.016.308,00	60.336.115,00		C
62212010131	PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS		0,00	221.124.185,00		221.124.185,00	0,00		C
62212010133	OUTRAS DESPESAS COR-RENTES		0,00	33.076.363,00		78.936.843,00	45.860.480,00		C
62212010144	INVESTIMENTOS		0,00	13.479.645,00		27.955.280,00	14.475.635,00		C
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	84.828.387,88		128.186.128,93	43.357.741,05		C
62213010000	CRÉDITO EMPENHADO A LI-QUIDAR		0,00	45.466.913,56		52.431.829,68	6.964.916,12		C

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 13	I
UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE							I DATA - 28/02/2015	I
SUBUNIDADE - 0001 UNIOESTE REITORIA							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES		I		I	
I CONTAB.I	I D E S C R I C A O		I SALDO DO ANO	*-----*		I SALDO ATUAL		I
I I	I		I ANTERIOR	I D E B I T O	I C R E D I T O	I		I
-----							*-----*	
62213010100	CRÉDITOS INICIAIS E		0,00	45.466.913,56	52.431.829,68	6.964.916,12		C
	SUPLEMENTARES							
62213010131	PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	43.986.278,50	45.748.355,35	1.762.076,85		C
	CIAIS							
62213010133	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	1.403.697,67	4.478.089,65	3.074.391,98		C
	RENTES							
62213010144	INVESTIMENTOS		0,00	76.937,39	2.205.384,68	2.128.447,29		C
62213030000	CRÉDITO EMPENHADO LI-		0,00	39.359.474,32	44.136.509,70	4.777.035,38		C
	QUIDADO A PAGAR							
62213030100	CRÉDITOS INICIAIS E		0,00	39.359.474,32	44.136.509,70	4.777.035,38		C
	SUPLEMENTARES							
62213030131	PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	38.160.103,31	42.698.871,35	4.538.768,04		C
	CIAIS							
62213030133	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	1.134.232,56	1.370.699,90	236.467,34		C
	RENTES							
62213030144	INVESTIMENTOS		0,00	65.138,45	66.938,45	1.800,00		C
62213040000	CRÉDITO EMPENHADO LI-		0,00	2.000,00	31.617.789,55	31.615.789,55		C
	QUIDADO PAGO							
62213040100	CRÉDITOS INICIAIS E		0,00	2.000,00	31.617.789,55	31.615.789,55		C
	SUPLEMENTARES							
62213040131	PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	0,00	30.459.875,42	30.459.875,42		C
	CIAIS							
62213040133	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	2.000,00	1.092.775,68	1.090.775,68		C
	RENTES							
62213040144	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	65.138,45	65.138,45		C
62220000000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS		0,00	99.612,00	19.170.972,00	19.071.360,00		C
	CONCEDIDOS							
62221000000	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA		0,00	99.612,00	19.170.972,00	19.071.360,00		C
	DE CRÉDITOS - PROVISÃO							
62221010000	PROVISAO CONCEDIDA		0,00	99.612,00	19.170.972,00	19.071.360,00		C
62221010100	CRÉDITO INICIAL E SU-		0,00	99.612,00	19.170.972,00	19.071.360,00		C
	PLEMENTAR							
62221010133	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	99.612,00	19.070.812,00	18.971.200,00		C
	RENTES							
62221010144	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	100.160,00	100.160,00		C
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DES-		0,00	84.828.387,88	128.186.128,93	43.357.741,05		C
	PESA ORÇAMENTÁRIA							
62292000000	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	84.828.387,88	128.186.128,93	43.357.741,05		C
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE		0,00	84.828.387,88	128.186.128,93	43.357.741,05		C
	EMPENHO							
62292010100	* EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	45.466.913,56	52.431.829,68	6.964.916,12		C
62292010300	* EMPENHOS LIQUIDADOS A		0,00	39.359.474,32	44.136.509,70	4.777.035,38		C
	PAGAR							
62292010400	* EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	2.000,00	31.617.789,55	31.615.789,55		C
	PAGOS							
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.920.654,24 C	6.821.183,97	6.821.183,97	8.920.654,24		C
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCES-		3.465.506,21 C	5.744.616,20	5.744.616,20	3.465.506,21		C
	SADOS							
63110000000	RP NÃO PROCESSADOS A LI-		3.465.506,21 C	2.884.323,19	1.288.414,84	1.869.597,86		C
	QUIDAR							
63111000000	INSCRITOS		3.232.968,06 C	1.595.765,92	1.007,69	1.638.209,83		C
63111310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		409,86 C	0,00	0,00	409,86		C
	CIAIS							
63111330000	* OUTRAS DESPESAS		2.324.658,52 C	1.023.089,06	1.007,69	1.302.577,15		C
63111440000	* INVESTIMENTOS		907.899,68 C	572.676,86	0,00	335.222,82		C
63112000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		232.538,15 C	1.288.557,27	1.287.407,15	231.388,03		C
63112310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	1.287.407,15	1.287.407,15	0,00		C
	CIAIS							
63112330000	* OUTRAS DESPESAS		189.636,84 C	1.150,12	0,00	188.486,72		C
63112440000	* INVESTIMENTOS		42.901,31 C	0,00	0,00	42.901,31		C
63130000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUI-		0,00	2.859.758,28	2.864.198,38	4.440,10		C
	DADOS A PAGAR							
63131000000	INSCRITOS		0,00	1.571.499,01	1.575.939,11	4.440,10		C
63131330000	* OUTRAS DESPESAS		0,00	1.000.161,15	1.003.262,25	3.101,10		C
63131440000	* INVESTIMENTOS		0,00	571.337,86	572.676,86	1.339,00		C
63132000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.288.259,27	1.288.259,27	0,00		C
63132310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	1.287.407,15	1.287.407,15	0,00		C
	CIAIS							

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. - 14	I
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I	I
I UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE							I DATA - 28/02/2015	I
I SUBUNIDADE - 0001 UNIOESTE REITORIA							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I		
I CONTAB.I	D E S C R I C A O		I	SALDO DO ANO		I	SALDO ATUAL	
I	I		I	ANTERIOR		I	I	
I			I	D E B I T O		I	C R E D I T O	
-----							*-----*	
63132330000 *	OUTRAS DESPESAS		0,00	852,12		852,12	0,00	
63140000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	534,73		1.571.700,46	1.571.165,73 C	
63141000000	INSCRITOS		0,00	177,71		1.570.491,32	1.570.313,61 C	
63141330000 *	OUTRAS DESPESAS		0,00	177,71		999.153,46	998.975,75 C	
63141440000 *	INVESTIMENTOS		0,00	0,00		571.337,86	571.337,86 C	
63142000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	357,02		1.209,14	852,12 C	
63142330000 *	OUTRAS DESPESAS		0,00	357,02		1.209,14	852,12 C	
63190000000	RP NAO PROCESSADOS CANCE-		0,00	0,00		20.302,52	20.302,52 C	
	LADOS							
63199000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE		0,00	0,00		20.302,52	20.302,52 C	
	RP							
63199010000	A LIQUIDAR		0,00	0,00		20.302,52	20.302,52 C	
63199010100	INSCRITO		0,00	0,00		20.004,52	20.004,52 C	
63199010133 *	OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00		20.004,52	20.004,52 C	
63199010200	DE EXERCÍCIOS ANTERIO-		0,00	0,00		298,00	298,00 C	
	RES							
63199010233 *	OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00		298,00	298,00 C	
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.455.148,03 C	1.076.567,77		1.076.567,77	5.455.148,03 C	
63210000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		5.455.148,03 C	1.076.471,49		96,28	4.378.772,82 C	
63211000000	INSCRITOS		5.425.814,74 C	1.076.471,49		96,28	4.349.439,53 C	
63211310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SO-		4.047.309,15 C	370.182,15		0,00	3.677.127,00 C	
	CIAIS							
63211330000 *	OUTRAS DESPESAS		1.378.505,59 C	706.289,34		96,28	672.312,53 C	
63212000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.333,29 C	0,00		0,00	29.333,29 C	
63212310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SO-		20.613,79 C	0,00		0,00	20.613,79 C	
	CIAIS							
63212330000 *	OUTRAS DESPESAS		8.719,50 C	0,00		0,00	8.719,50 C	
63220000000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	96,28		1.076.471,49	1.076.375,21 C	
63221000000	INSCRITOS		0,00	96,28		1.076.471,49	1.076.375,21 C	
63221310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	0,00		370.182,15	370.182,15 C	
	CIAIS							
63221330000 *	OUTRAS DESPESAS		0,00	96,28		706.289,34	706.193,06 C	
70000000000	CONTROLES DEVEDORES		21.236.921,42	101.789.117,07		65.275.744,89	57.750.293,60	
71000000000	ATOS POTENCIAIS		35,37	0,00		0,00	35,37	
71100000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		35,37	0,00		0,00	35,37	
71110000000	GARANTIAS E CONTRAGARAN-		35,37	0,00		0,00	35,37	
	TIAS RECEBIDAS							
71111000000	GARANTIAS E CONTRAGARAN-		35,37	0,00		0,00	35,37	
	TIAS RECEBIDAS - CONSOLI-							
	DAÇÃO							
71111010000	GARANTIAS RECEBIDAS NO		35,37	0,00		0,00	35,37	
	PAIS							
71111019900 *	OUTRAS GARANTIAS RECE-		35,37	0,00		0,00	35,37	
	BIDAS NO PAIS							
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.212.386,05	101.783.117,07		65.275.744,89	57.719.758,23	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DES-		21.212.386,05	101.783.117,07		65.275.744,89	57.719.758,23	
	TINAÇÃO							
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILI-		21.212.386,05	101.783.117,07		65.275.744,89	57.719.758,23	
	DADE DE RECURSOS							
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.650.735,12	101.234.458,67		65.275.744,89	46.609.448,90	
72111010000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	232.245,92		0,00	232.245,92	
	ARRECADADA							
72111015000	DIRETAMENTE ARRECADA-		0,00	232.245,92		0,00	232.245,92	
	DOS							
72111020000	RECURSOS RECEBIDOS DE		0,00	101.002.212,75		65.275.744,89	35.726.467,86	
	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU							
	ARRECADÇÃO							
72111020100	COTAS FINANCEIRAS RE-		0,00	99.651.327,77		64.877.056,10	34.774.271,67	
	CEBIDAS PARA DESPESA ORÇA-							
	MENTARIA							
72111020149	ORDINÁRIO NÃO VINCULA-		0,00	99.651.327,77		64.877.056,10	34.774.271,67	
	DO							
72111020200	COTAS FINANCEIRAS RE-		0,00	1.278.689,69		398.688,79	880.000,90	
	CEBIDAS PARA RESTOS A PAGAR							
72111020249	ORDINÁRIO NÃO VINCULA-		0,00	1.278.689,69		398.688,79	880.000,90	
	DO							
72111020300	REPASSES FINANCEIROS		0,00	72.195,29		0,00	72.195,29	
	RECEBIDOS PARA DESPESA ORÇA-							
	MENTARIA							

*****							*****	
I							I REF. - SIA215	I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I PAG. - 15	I
I O R G A O - 45	SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						I	I
I UNIDADE - 34	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE						I DATA - 28/02/2015	I
I SUBUNIDADE - 0001	UNIOESTE REITORIA						I	I
*****							*****	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I		
I CONTAB.I	DESCRICAO		I SALDO DO ANO	*****		I SALDO ATUAL		
I I			I ANTERIOR	I DEBITO	I CREDITO	I		
*****							*****	
72111020350	DIRETAMENTE ARRECADADOS		0,00	72.195,29		0,00	72.195,29	
72111970000	SALDO DE RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		5.558.536,91	0,00		0,00	5.558.536,91	
72111974900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		5.558.536,91	0,00		0,00	5.558.536,91	
72111980000	SALDO DE RECURSOS ORDINÁRIOS - OUTRAS FONTES		5.092.198,21	0,00		0,00	5.092.198,21	
72111985000	DIRETAMENTE ARRECADADOS		5.092.198,21	0,00		0,00	5.092.198,21	
72112000000	RECURSOS VINCULADOS		10.460.863,80	548.658,40		0,00	11.009.522,20	
72112010000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		0,00	276.886,40		0,00	276.886,40	
72112018100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS		0,00	100.162,24		0,00	100.162,24	
72112018400	OUTROS CONVENIOS		0,00	176.724,16		0,00	176.724,16	
72112020000	RECURSOS RECEBIDOS DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADADA		0,00	271.772,00		0,00	271.772,00	
72112020100	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	271.772,00		0,00	271.772,00	
72112020132	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		0,00	271.772,00		0,00	271.772,00	
72112970000	SALDO DE RECURSOS VINCULADOS - TESOURO		1.149.708,89	0,00		0,00	1.149.708,89	
72112973200	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		1.149.708,89	0,00		0,00	1.149.708,89	
72112980000	SALDO DE RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS FONTES		9.311.154,91	0,00		0,00	9.311.154,91	
72112988100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS		7.981.674,92	0,00		0,00	7.981.674,92	
72112988400	OUTROS CONVENIOS		1.329.479,99	0,00		0,00	1.329.479,99	
72113000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		100.787,13	0,00		0,00	100.787,13	
72113990000	SALDO DE RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		100.787,13	0,00		0,00	100.787,13	
72113990900	OUTRAS OPERAÇÕES		100.787,13	0,00		0,00	100.787,13	
79000000000	OUTROS CONTROLES		24.500,00	6.000,00		0,00	30.500,00	
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		24.500,00	6.000,00		0,00	30.500,00	
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		24.500,00	6.000,00		0,00	30.500,00	
79121000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		24.500,00	6.000,00		0,00	30.500,00	
79121010000	* FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTO		24.500,00	6.000,00		0,00	30.500,00	
80000000000	CONTROLES CREDITORES		21.236.921,42 C	206.905.168,12	243.418.540,30		57.750.293,60 C	
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		35,37 C	0,00		0,00	35,37 C	
81100000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		35,37 C	0,00		0,00	35,37 C	
81110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		35,37 C	0,00		0,00	35,37 C	
81111000000	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLID		35,37 C	0,00		0,00	35,37 C	
81111010000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		35,37 C	0,00		0,00	35,37 C	
81111019800	* OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A EXECUTAR		35,37 C	0,00		0,00	35,37 C	
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.212.386,05 C	206.905.168,12	243.412.540,30		57.719.758,23 C	
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.212.386,05 C	206.905.168,12	243.412.540,30		57.719.758,23 C	
82110000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.212.386,05 C	206.905.168,12	243.412.540,30		57.719.758,23 C	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. -	SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	16	I
UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE							I DATA -	28/02/2015	I
SUBUNIDADE - 0001 UNIOESTE REITORIA							I		I
-----							*-----*		
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES		I				
I CONTAB.I	I D E S C R I C A O		I SALDO DO ANO		I		I SALDO ATUAL		
I I	I		I ANTERIOR		I D E B I T O I C R E D I T O		I I		
-----							*-----*		
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTI-NAÇÃO DE RECURSOS		12.291.731,81 C		113.540.932,41		104.850.487,31	3.601.286,71 C	
82111010000	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.132.381,42 C		109.651.589,32		104.271.602,45	1.247.605,45	
82111014900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		34.478,80		106.530.451,38		102.246.265,38	4.318.664,80	
82111015000	DIRETAMENTE ARRECADADOS		4.166.860,22 C		3.121.137,94		2.025.337,07	3.071.059,35 C	
82111020000	RECURSOS VINCULADOS		8.058.563,26 C		3.889.343,09		578.884,86	4.748.105,03 C	
82111023200	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		1.149.708,89 C		233.893,00		271.772,00	1.187.587,89 C	
82111028100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS		5.919.428,64 C		2.708.973,34		108.973,24	3.319.428,54 C	
82111028400	OUTROS CONVENIOS		989.425,73 C		946.476,75		198.139,62	241.088,60 C	
82111030000	RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		100.787,13 C		0,00		0,00	100.787,13 C	
82111030900	OUTRAS OPERAÇÕES		100.787,13 C		0,00		0,00	100.787,13 C	
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		3.465.506,21 C		48.351.236,75		53.720.244,52	8.834.513,98 C	
82112010000	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.078.748,31 C		46.681.271,92		50.064.726,75	4.462.203,14 C	
82112014900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		246.862,06 C		45.938.435,86		48.712.586,55	3.021.012,75 C	
82112015000	DIRETAMENTE ARRECADADOS		831.886,25 C		742.836,06		1.352.140,20	1.441.190,39 C	
82112020000	RECURSOS VINCULADOS		2.386.757,90 C		1.669.964,83		3.655.517,77	4.372.310,84 C	
82112028100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS		2.048.703,64 C		1.338.159,08		2.709.041,02	3.419.585,58 C	
82112028400	OUTROS CONVENIOS		338.054,26 C		331.805,75		946.476,75	952.725,26 C	
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		5.455.148,03 C		43.296.061,11		47.000.804,36	9.159.891,28 C	
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.455.148,03 C		43.296.061,11		47.000.804,36	9.159.891,28 C	
82113010100	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.439.605,39 C		41.661.458,14		45.358.979,99	9.137.127,24 C	
82113010149	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		5.346.153,65 C		40.879.627,92		44.622.284,22	9.088.809,95 C	
82113010150	DIRETAMENTE ARRECADADOS		93.451,74 C		781.830,22		736.695,77	48.317,29 C	
82113010200	RECURSOS VINCULADOS		15.542,64 C		1.634.602,97		1.641.824,37	22.764,04 C	
82113010281	CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS		13.542,64 C		1.326.951,68		1.329.434,08	16.025,04 C	
82113010284	OUTROS CONVENIOS		2.000,00 C		307.651,29		312.390,29	6.739,00 C	
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00		2.273,99		34.265.961,50	34.263.687,51 C	
82114010000	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00		187,99		32.631.426,21	32.631.238,22 C	
82114014900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00		96,28		31.850.536,00	31.850.439,72 C	
82114015000	DIRETAMENTE ARRECADADOS		0,00		91,71		780.890,21	780.798,50 C	
82114020000	RECURSOS VINCULADOS		0,00		2.086,00		1.634.535,29	1.632.449,29 C	
82114028100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS		0,00		86,00		1.326.884,00	1.326.798,00 C	
82114028400	OUTROS CONVENIOS		0,00		2.000,00		307.651,29	305.651,29 C	
82115000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00		1.714.663,86		3.575.042,61	1.860.378,75 C	
82115010000	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00		1.714.663,86		3.341.149,61	1.626.485,75 C	
82115010300	REPASSES FINANCEIROS CONCEDIDOS PARA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00		1.714.663,86		1.769.937,75	55.273,89 C	
82115010350	DIRETAMENTE ARRECADADOS		0,00		1.714.663,86		1.769.937,75	55.273,89 C	
82115010400	REPASSES FINANCEIROS CONCEDIDOS PARA RESTOS A PAGAR		0,00		0,00		1.571.211,86	1.571.211,86 C	
82115010449	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00		0,00		1.571.211,86	1.571.211,86 C	
82115020000	RECURSOS VINCULADOS		0,00		0,00		233.893,00	233.893,00 C	
82115020300	REPASSES FINANCEIROS CONCEDIDOS PARA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00		0,00		143.452,00	143.452,00 C	

*****							*****			
I							I	REF. -	SIA215	I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I	PAG. -	17	I
I	O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						I			
I	UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE						I	DATA -	28/02/2015	I
I	SUBUNIDADE - 0001 UNIOESTE REITORIA						I			
*****							*****			
I	CODIGO	I			I	MOVIMENTO ATE O MES			I	
I	CONTAB.	I	DESCRICAO		I	SALDO DO ANO			I	SALDO ATUAL
I	I	I	ANTERIOR		I	DEBITO		I	CREDITO	
*****							*****			
82115020332	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		0,00		0,00		143.452,00		143.452,00	C
82115020400	REPASSES FINANCEIROS CONCEDIDOS PARA RESTOS A PAGAR		0,00		0,00		90.441,00		90.441,00	C
82115020432	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		0,00		0,00		90.441,00		90.441,00	C
89000000000	OUTROS CONTROLES		24.500,00	C	0,00		6.000,00		30.500,00	C
89100000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		24.500,00	C	0,00		6.000,00		30.500,00	C
89120000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO		24.500,00	C	0,00		6.000,00		30.500,00	C
89121000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		24.500,00	C	0,00		6.000,00		30.500,00	C
89121010000	* ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		24.500,00	C	0,00		6.000,00		30.500,00	C
90000000000	SUSPENSO		0,00		76.832.883,98		79.546.212,20		2.713.328,22	C
99999999999	*TITULAÇÃO A RECLASSIFICAR		0,00		76.832.883,98		79.546.212,20		2.713.328,22	C
TOTAL DAS CONTAS			0,00		1.839.220.999,05		1.839.220.999,05		0,00	
ATIVO FINANCEIRO			26.810.775,74		198.874.084,50		197.011.301,63		28.673.558,61	
ATIVO PERMANENTE			29.941.836,43		40.323.109,94		31.931.283,12		38.333.663,25	
PASSIVO FINANCEIRO			15.746.731,99	C	46.815.189,09		47.055.586,98		15.987.129,88	C
PASSIVO PERMANENTE			5.462.271,57	C	16.539,03		6.000,00		5.451.732,54	C